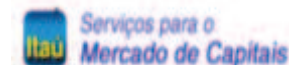


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/01/2022 09:41:03

Data da última atualização: 03/01/2022 - 19:23:48

Data da Posição: 31/12/2021

Carteira: SUPREVGervalPIR - SUPREV - PIRATINI

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	236.616,43033	221,22688890	0,00	52.345.916,74	0,00	52.345.916,74	42,22%	42,22%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	93.909,90718	198,45235580	0,00	18.636.642,31	0,00	18.636.642,31	15,03%	15,03%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	236.896,82132	223,77964190	0,00	53.012.685,84	0,00	53.012.685,84	42,75%	42,75%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			567.423,15883			123.995.244,89	0,00	123.995.244,89	100,00%	100,00%
Total:			567.423,15883			123.995.244,89	0,00	123.995.244,89	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/01/2022	-201,13	0,00%	0,00%
Total	-201,13	0,00%	0,00%
Total Geral:	-201,13	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-25,00%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.905,50	125,00%	0,00%
Total:	2.324,31	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0607862%	0,0101%	-2,6623%	-1,1379%	-2,6623%
CDI	174,9294%	0,0260%	0,0347490%	0,7635%	4,3951%	3,0871%	4,3951%
INPC	167,1120%	0,0244%	0,0363746%	0,8400%	10,9585%	5,8358%	10,9585%
IBVINFUN	0,0000%	0,0608%	0,0000000%	2,8524%	-11,9267%	-17,3335%	-11,9267%
PTAXV	0,0000%	0,0608%	0,0000000%	-0,7011%	7,3855%	11,5609%	7,3855%

Patrimônio:	123.997.368,07
Quantidade de cotas (Líquida):	946.483,97673000
Valor cota Unitária (Líquida):	131,00841750
Quantidade de Cotas (Bruta):	862.314,66958000
Valor de cotas unitária (Bruta):	143,79596270